



Duración de la auditoría:	12 junio de 2019		
Fecha de elaboración:	12 junio de 2019	Número de auditados:	5

Objetivo

Verificar el grado de conformidad con lo planificado para la realización del servicio, con el sistema de gestión documentado, los requerimientos de la Norma ISO 9001:2015 aplicables a los procesos auditados, así como identificar áreas de mejora del SGC.

Alcance

Procesos auditados	Áreas auditadas
Administración del Sistema de Gestión de Calidad	Dirección
	Coordinación de Auditorías

Criterio

Los requerimientos de la Norma ISO 9001:2015 aplicables a los procesos auditados, así como los documentos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad

Equipo Auditor

Said Cárdenas Dajdaj (AL)
Cecilia Cárdenas Encalada

AL: Auditor Líder

Hallazgos

En la revisión al Sistema de Gestión de la Calidad se encontraron un total de **0** No Conformidades.

Descripción de la No Conformidad <i>Especificar: Requerimiento (R)- Incumplimiento (I)- Evidencia (E)</i>	Punto de la Norma ISO 9001:2015
N/A	N/A



Oportunidades de Mejora	Área
Se encontró en 1 de 2 listas de hallazgos de la AI19-FENF-01 una oportunidad de mejora a la Coordinación de Documentos la cual no fue declarada en el Reporte de Auditoría Interna.	Coordinación de Auditorías

Fortalezas	Área
Se percibe un ambiente de trabajo favorable entre el personal.	Todas las áreas.
La alta dirección demuestra el compromiso por la mejora del SGC	
Buena disposición y apertura para la realización de la auditoría	

Aprobado por:

Said Cárdenas Dajdaj
Auditor Líder